

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Окна Мастер"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 180	11 311	4 091
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	864	741	330
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	98 210	23 829	34 834
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	73 271	47 156	48 166
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 658	13 083	5 763
Прочие оборотные активы	1260	315	492	198
ИТОГО активы		195 498	96 612	93 382
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 428	976	18
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 598	1 922	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 526	-	-
Кредиторская задолженность	1520	107 147	45 143	40 071
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 444	1 651	1 651
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		131 143	49 692	41 740
Стоимость чистых активов		64 355	46 920	51 642

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 311	-	11 311
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	741	-	741
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	12 052	-	12 052
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	23 829	-	23 829
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	47 156	-	47 156
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 083	-	13 083
Прочие оборотные активы	1260	492	-	492
Итого по разделу II	1200	84 560	-	84 560
БАЛАНС	1600	96 612	-	96 612
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1	-	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 899	-	46 899
Итого по разделу III	1300	46 920	-	46 920
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	976	-	976
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 922	-	1 922
Итого по разделу IV	1400	2 898	-	2 898
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	45 143	-	45 143
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 651	-	1 651
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	46 794	-	46 794
БАЛАНС	1700	96 612	-	96 612
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 091	5 607	9 698

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	330	881	1 211
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	4 421	6 488	10 909
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	34 834	-	34 834
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	48 166	-	48 166
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 763	-	5 763
Прочие оборотные активы	1260	198	-	198
Итого по разделу II	1200	88 961	-	88 961
БАЛАНС	1600	93 382	6 488	99 870
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1	-	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 621	1 335	52 956
Итого по разделу III	1300	51 642	1 335	52 977
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18	1 215	1 233
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	3 938	3 938
Итого по разделу IV	1400	18	5 153	5 171
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	40 071	-	40 071
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 651	-	1 651
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	41 722	-	41 722
БАЛАНС	1700	93 382	6 488	99 870

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	24	(24)	-	(24)	24	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	24	(24)	-	(24)	24	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Иринов Алексей Ильич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	5 003	-	(5 003)	-
	5250	за 2022г.	-	3 875	-	(3 875)	-
в том числе:							
Электронный упор U-3 3м (Вид станка: Левый)	5241	за 2023г.	-	317	-	(317)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль марка АБ-3320АА, VIN XD23320ААН2202766, ПТС 164301045378624 от 04.04.2022	5242	за 2023г.	-	3 826	-	(3 826)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронный упор U-3 4м (Вид станка: Правый)	5243	за 2023г.	-	358	-	(358)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
АСК 420 S Пила для резки профиля	5244	за 2023г.	-	503	-	(503)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка нанесения праймера на ПВХ профиль	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Станок для зачистки сварочного шва ЕРА 470	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
MSP-I-280-300 станок сварочный 4-хголовый (2800х3000 мм)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	2 250	-	(2 250)	-


2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14	25	25
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	91
	5288	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Ириков Алексей Ильич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)**Иринов Алексей Ильич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель


(подпись)**Ириков Алексей Ильич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	47 156	-	52 812	-	(26 602)	(95)	-	-	-	-	-	73 271	-
	5530	за 2022г.	48 166	-	13 642	-	(14 412)	(240)	-	-	-	-	-	47 156	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	42 953	-	12 957	-	(25 367)	(95)	-	-	-	-	-	30 448	-
	5531	за 2022г.	44 089	-	10 645	-	(11 541)	(240)	-	-	-	-	-	42 953	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 043	-	39 793	-	(1 075)	-	-	-	-	-	-	42 761	-
	5532	за 2022г.	3 961	-	2 953	-	(2 871)	-	-	-	-	-	-	4 043	-
Прочая	5513	за 2023г.	160	-	62	-	(160)	-	-	-	-	-	-	62	-
	5533	за 2022г.	116	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	47 156	-	52 812	-	(26 602)	(95)	-	X	-	-	-	73 271	-
	5520	за 2022г.	48 166	-	13 642	-	(14 412)	(240)	-	X	-	-	-	47 156	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	1 922 -	4 006 3 938	- -	(3 330) (2 016)	- -	- -	- -	2 598 1 922	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	45 143 40 071	118 153 38 807	56 114	(37 679) (33 849)	- -	- -	- -	125 673 45 143	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	2 114 3 192	3 055 182	30 114	(427) (1 374)	- -	- -	- -	4 772 2 114	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	38 079 31 294	96 540 37 959	- -	(36 250) (31 174)	- -	- -	- -	98 369 38 079	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	4 950 5 582	- 666	- -	(1 002) (1 298)	- -	- -	- -	3 948 4 950	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	18 500 -	26 -	- -	- -	- -	- -	18 526 -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- 3	58 -	- -	- (3)	- -	- -	- -	58 -	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	45 143 40 071	118 153 38 807	56 114	(37 679) (33 849)	- -	X X	- -	125 673 45 143	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


(подпись)**Иринов Алексей Ильич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	509 995	476 252
Расходы на оплату труда	5620	43 521	44 395
Отчисления на социальные нужды	5630	13 306	13 002
Амортизация	5640	3 085	2 262
Прочие затраты	5650	52 646	47 307
Итого по элементам	5660	622 553	583 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	50	702
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	622 603	583 920

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Ириков Алексей Ильич


(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 651	3 668	(3 875)	-	1 444

Руководитель


(подпись)

Ириков Алексей Ильич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Иринов Алексей Ильич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ириков Алексей Ильич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.